

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA PRODUCTORA DE LARVAS Y MADURACIÓN S.A PROLAMARSA 3 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las quince horas treinta minutos, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía RPRODUCTORA DE LARVAS Y MADURACIÓN S.A. PROLAMARSA., ubicada en las calles Bolivia 1211 y Capitán Zaera de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañía vigente.

Preside la sesión la señora Ing. Com. Olga Gardenia Escalante Chalen, presidenta de la compañía; y, actuó como secretario, el señor Ing. John William Baidal Escalante, Gerente General de la misma.

La presidenta de la sesión dispone que el secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de accionistas, abriendo con la lista de los asistentes, la constancia de las acciones que representan el valor pagado por cada una de ella y los votos que les corresponde, resultando que asisten los siguiente;

- 1).** Abogada Olga Priscilla Baidal Escalante, por sus propios derechos y propietaria de doscientas cuarenta acciones (240 acciones) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.
- 2).** Ingeniera Shirley Gardenia Baidal Escalante, por sus propios derechos y propietaria de doscientas cuarenta acciones (240 acciones) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.
- 3).** Ingeniera Olga Gardenia Escalante Chalén, por sus propios derechos y propietaria de trescientas veinte acciones (320 acciones) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno, las mismas las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

A solicitud de la presidenta, el secretario deja constancia que si existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La presidenta declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura de LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA DE LARVAS Y MADURACIÓN S.A. PROLAMARSA la cual fue entregada personalmente a cada uno de los accionistas a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Conocer y aprobar el informe del **GERENTE GENERAL** y **COMISARIO** respecto al ejercicio económico del año **2019**;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año **2019**;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2020**;

PROLAMARSA

Ventas	254.010,00
Costos y Gastos	160.713,35
Utilidad Bruta	93.296,65
(-) 15% Utilidades	13.994,50
Utilidades ante de Impuestos	79.302,15
(-) 22% Impuesto a la Renta	17.446,47
Utilidad antes de Reserva Legal	61.855,68
Reserva Legal	0
Utilidad accionistas	61.855,68

- 4) Designar comisario por el ejercicio económico del año **2020**.

En la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil en las calles Bolivia 1211 y Capitán Zaera, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía. - Guayaquil, 2 de marzo del 2020.- Denise Grijalva Correia. - comisario.

Terminada la lectura de la convocatoria, la presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía, quién

da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2019**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por la Señorita DENNISE GRIJALVA CORREIA, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2019**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, la presidenta pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el estado de la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2019**, preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente las inquietudes de los señores accionistas aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2019**.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año **2019**, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago del 15% de la participación para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario para lo cual se mociona que se reelija a la Señorita DENISSE GRIJALVA CORREIA, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

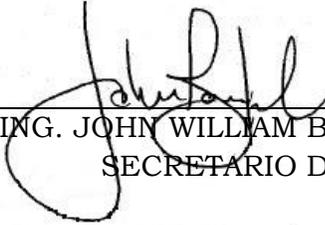
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con la Presidenta y Secretario actuantes.

Firma



ING. COM. OLGA GARDENIA ESCALANTE CHALEN
ACCIONISTA – PRESIDENTA DE LA JUNTA

Firma



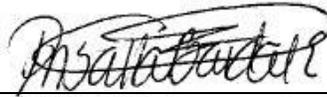
ING. JOHN WILLIAM BAI DAL ESCALANTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Firma



ING. SHIRLEY GARDENIA BAI DAL ESCALANTE
ACCIONISTA

Firma



ABG. OLGA PRISCILLA BAI DAL ESCALANTE
ACCIONISTA